

2022 年度岳阳市妇女联合会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市妇女联合会（盖章）

2023 年 6 月 20 日



2022年度岳阳市妇女联合会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我单位三定方案职能具体如下：

1. 团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5. 坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。

7. 创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

8. 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9. 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设部室（5个）：办公室、组织联络部（宣传部）、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为 242.77 万；商品和服务支出为 145.32 万；对个人和家庭的补助为 54.23 万；资本性支出为 0 万。

2、三公经费具体支出情况：我单位 2022 年三公经费总支出为 3.92 万，其中公务接待费 0.54 万；公务用车购置及运行维护费 3.38 万，因公出国(境)支出 0 万。

(二) 项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2022 年年初市财政共安排专项资金 87.66 万，其中：信访维权专项工作经费、妇儿工委专项工作经费 23.4 万元，主要用于妇女儿童维权等方面支出；其他类运转项目经费 64.26 万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面支出。

2、专项资金实际使用情况分析

2022 年共支出专项资金 281.23 万，其中：关爱困境母亲 133.06 万元，主要用于关爱困境母亲生活补助。妇代会支出 57.81 万元，主要用于妇女代表会议的召开。巾帼苑支出、妇女儿童专项支出 90.36 万元，主要用于妇女儿童困难救助、妇女儿童活动等支出。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好地完成了各项绩效目标。

预算控制率 96.04%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少 0.72 万元，压减了 11.34%。**预算执行方面：**根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。**预算管理方面：**切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用。**履职效能方面：**一是坚持党建引领，建设清廉机关；二是全面真抓实干，纵深推进重点改革；三是贴近服务民生，创新拓展经办服务；四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面

绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足。同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策，了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面

绩效目标编制不够规范，设定不够完整。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不够强。

（三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理报废年限长。

八、下一步改进措施

（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。建议增设专门的机构来进行预算绩效管理，引入第三方机构，做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训、工作调研、学习交流，培养“一专多能”的复合型人才。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2022 年度项目支出绩效自评表